

## Uimaliiton liittohallitus 11/2019

Aika: 19.12.2019

Paikka: kokoustila Baltic, Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	X	jäsen	Samuli Liinpää	X	X
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	X	jäsen	Hanna-Maria Seppälä	X	
jäsen	Juri Haverinen	X	X	jäsen	Ari Mononen	X	
jäsen	Marjut Hyvönen	X	X	jäsen	Ville Riekkinen	X	
jäsen	Kari Keskinen	X	X	sihteeri	Sanna Airaksinen	X	X
	Nina Kaarlenkaski	X			Jouni Karvo	X	X
	Ville Kallinen	X	X				

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

### 2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

### 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna-Mari Aula ja Juri Haverinen.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 10/2019.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

### 6. Talous ja OKM hakemus

Käytiin läpi vuoden 2019 tulosarvio ja todettiin, että valtionapuhakemus laitettu ajoissa.

### 7. Vuoden valinnat

**Päätös:** Hyväksyttiin vuoden valinnat esityksen mukaisesti. Päätettiin myöntää Ida Hulkolle stipendi Suomen Uimaliiton stipendirahastosta rahaston periaatteiden mukaisesti.

### 8. Tiedoksi

#### 8.1. Työryhmä uudistuksen tilanne

Työryhmän rakenteen uudistamista miettivä ryhmä on aloittanut työn ja asia etenee kevään 2020 aikana.

#### 8.2. Yhteistyökumppanuus tilanne

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uusia yhteistyökumppaneita ovat SOK, lippupiste.fi ja Drop Design Pool.

### 8.3. Lyhyen radan EM (Glasgow)

Raportti kisoista valmistuu alku vuodesta.

### 8.4. Viron vierailu

Puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen Ville Riekkinen vierailivat Viron liitossa ja tutustuivat kisatapahtumaan.

### 8.5. Arena Helsinki Swim Meetin tilanne

Sponsorihankinta ja osallistujien ilmoittautuminen ovat käynnissä. Helsingin kaupunki, Vandernet ja Mäkelänrinne jatkavat yhteistyökumppaneina.

### 8.6. Alumnilounas

Ensimmäisen kerran järjestetty alumnilounas 10.12.2019 onnistui hyvin ja osallistujia oli 20 henkilöä. Toimintaa jatketaan vuonna 2020.

## 9. Muut asiat

### 9.1. Selvitys huippu-urheilulain tarpeellisuudesta

Suomen Uimaliitolta on pyydetty lausuntoa huippu-urheilulain tarpeellisuudesta. Vastaamisaikaa on 21.2. asti.

### 9.2. Hallinnon vuosikello

Jatkossa hallitukselle laaditaan oma vuosikello.

### 9.3. Sääntömuutokset kevätkokoukselle 2020

Valittiin sääntömuutostyöryhmän jäseniksi liittohallituksen pj Sami Wahlman, jäsenet Hanna-Mari Aula, Ville Riekkinen ja Juri Haverinen sekä toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen.

## 10. Tulevat kokoukset

Kevätkokous pidetään 25.4.2020 ja syyskokous 21.11.2020, liittohallituksen kevään kokoukset ovat 9.1., 11.2., 23.3. ja 19.5. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen tapaaminen pidetään 19.5.

## 11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Puheenjohtaja

Sami Wahlman

Pöytäkirjantarkastajat

Hanna-Mari Aula  
Haverinen

Juri